

T.S.D.- 066 -1 -2023

SESIÓN DE DIRECTORIO No. 751 DEL 09.11.2023

EL SECRETARÍO DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA MACHUPICCHU S.A. EGEMSA.;

CERTIFICA:

Que el Directorio de la Empresa, en su sesión No. 751 del 09.11.2023, llevada a efecto bajo la presidencia del Ingeniero Jorge Luis Sánchez Ayala, con la asistencia de los miembros que figuran en la relación pertinente y con el quórum necesario, han adoptado acuerdos que corren en el Acta, cuyo texto es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA N° 01.- APROBACIÓN PRIMERA MODIFICACIÓN AL PLAN OPERATIVO EMPRESARIAL Y PRESUPUESTO ANUAL 2023

El Directorio;

Considerando:

Que, mediante Oficio N° 0443-2022-GPC-FONAFE del 16 de diciembre de 2022, se comunicó que el Presupuesto de la Empresa para el año 2023, fue aprobado mediante acuerdo de Directorio N° 002-2022/013-FONAFE, y se dispuso que se proceda a aprobar el Presupuesto Desagregado a partir de los montos aprobados por FONAFE y se deberá tener en consideración los lineamientos que señale la Junta General de Accionistas y lo establecido en la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE aplicable para el año 2023;

Que, mediante acuerdo de Junta General de Accionistas de EGEMSA de fecha 22 de diciembre de 2022, se ratificó el Presupuesto para el Ejercicio Económico 2023;

Que, el proyecto de modificación del Plan Operativo y Presupuesto a nivel desagregado 2023 de EGEMSA fue aprobado en sesión de Directorio N° 747, del 14 de septiembre de 2023, y remitido a FONAFE mediante Oficio SIED N° 158-2023/G/EGEMSA del 21 de septiembre de 2023;

Que, mediante Oficio Nro. 376-2023-GPC-FONAFE, del 30 de octubre de 2023, se hizo conocer que el Directorio de FONAFE mediante acuerdo N° 002-2023/010-FONAFE, aprobó la primera modificación del Presupuesto de EGEMSA;

Que, la Sub Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión mediante documento GP-09-2023 de fecha 31 de octubre de 2023, presentó el informe de la primera modificación del Plan Operativo y el Presupuesto desagregado para el Ejercicio 2023, de la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A.;

Que, con documento GL-058-2023 de fecha 03 de noviembre de 2023, la Sub Gerencia Legal, ha emitido la opinión legal favorable para la probación de la Primera modificación del Plan Operativo y Presupuesto del Ejercicio Económico de 2023 de EGEMSA;

Que, la Gerencia General mediante documento G-735-2023 de fecha 03 de noviembre de 2023, ha puesto en consideración del Directorio la primera modificación del Plan Operativo y Presupuesto para el Ejercicio 2023;

Que, en uso de las facultades establecidas en el Estatuto Social, corresponde al Directorio aprobar la primera modificación del Plan Operativo y Presupuesto para el Ejercicio 2023;

Con las opiniones favorables del Sub Gerente de Planeamiento y Control de Gestión, de la Sub Gerencia Legal y de la Gerencia General;

ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

Primero.- Aprobar la primera modificación del Plan Operativo Empresarial correspondiente al año 2023 que, en anexo adjunto forma parte integrante del presente acuerdo.

Segundo.- Aprobar la primera modificación del Presupuesto a nivel desagregado correspondiente al Ejercicio 2023, conforme a la siguiente estructura y montos en Soles:

PARTIDAS Y RUBROS	MONTO
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	
1 INGRESOS	315,505,617
1.1 Venta de Bienes	-
1.2 Venta de Servicios	203,757,348
1.3 Ingresos Financieros	36,214,814
1.4 Ingresos por participación o dividendos	-
1.5 Ingresos Complementarios	74,560,201
1.6 Otros	973,254
2 EGRESOS	240,257,638
2.1 Compra de Bienes	11,496,639
2.1.1 Insumos y suministros	10,861,015
2.1.2 Combustibles y lubricantes	33,856
2.1.3 Otros	601,768
2.2. Gastos de personal (GIP)	22,542,594
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	9,702,245
2.2.1.1 Básica (GIP)	5,140,429
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,785,741
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,192,945
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	449,829
2.2.1.5 Horas Extra (GIP)	99,629
2.2.1.6 Otros (GIP)	33,672
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicio (GIP)	671,372
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	673,001
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	334,500
2.2.5 Capacitación (GIP)	180,776
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	-
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	10,980,700
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	36,000
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	276,500
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	209,148
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	77,307
2.2.7.5 Pago de indemnización por cese de relación laboral. (GIP)	-
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	-
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	42,044
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	989,051
2.2.7.9 Participación de trabajadores	8,928,270
2.2.7.10 Otros (GIP)	422,380
2.3 Servicios prestados por terceros	83,810,922
2.3.1 Transporte y almacenamiento	73,366,119
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	190,281
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,491,190
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	845,815
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	-
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	1,289,829
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	355,546

2.3.4 Mantenimiento y Reparación	2,310,376
2.3.5 Alquileres	286,631
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardianía y limpieza (GIP)	2,073,253
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,403,767
2.3.6.2 Guardianía (GIP)	-
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	669,486
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	9,678
2.3.8 Otros	3,083,394
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,026
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	-
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	905,933
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,176,435
2.4 Tributos	55,798,081
2.4.1 Impuesto a las transacciones financieras	41,052
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	55,757,029
2.5 Gastos diversos de Gestión	2,992,470
2.5.1 Seguros	2,898,883
2.5.2 Viáticos (GIP)	70,620
2.5.3 Gastos de Representación	-
2.5.4 Otros	22,967
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	-
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	22,967
2.6 Gastos Financieros	33,879,268
2.7 Otros	29,737,664
RESULTADO DE OPERACIÓN	75,247,979
3 GASTOS DE CAPITAL	101,798,860
3.1 Presupuesto de Inversiones – FBK	6,817,100
3.1.1 Proyecto de Inversión	-
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	6,817,100
3.2 Inversión Financiera	-
3.3 Otros	94,981,760
4 INGRESOS DE CAPITAL	-
4.1 Aportes de Capital	-
4.2 Ventas de activo fijo	-
4.3 Otros	-

5 TRANSFERENCIAS NETAS	-
5.1 Ingresos por Transferencias	-
5.2 Egresos por Transferencias	-
RESULTADO ECONOMICO	- 26,550,881
6 FINANCIAMIENTO NETO	-
6.1 Financiamiento Externo Neto	-
6.1.1. Financiamiento largo plazo	-
6.1.1.1 Desembolsos	-
6.1.1.2 Servicios de Deuda	-
6.1.1.2.1 Amortización	-
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-
6.1.2. Financiamiento corto plazo	-
6.1.2.1 Desembolsos	-
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	-
6.1.2.2.1 Amortización	-
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-
6.2 Financiamiento Interno Neto	-
6.2.1. Financiamiento Largo Plazo	-
6.2.1.1 Desembolsos	-
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	-
6.2.1.2.1 Amortización	-
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	-
6.2.2.1 Desembolsos	-
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	-
6.2.2.2.1 Amortización	-
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,550,881
SALDO FINAL	-
GIP-TOTAL	19,156,346
Impuesto a la Renta	49,992,552

Tercero.- Encargar a la Gerencia General, el envío de la primera modificación del Plan Operativo y Presupuesto del año 2023, y el informe pertinente a FONAFE, de acuerdo a las adecuaciones, especificaciones y plazos establecidos en el marco de la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE.

Cuarto.- Dispensar el presente acuerdo del requisito de aprobación de acta para su inmediata aplicación

Así consta en el acta original a la que me remito en caso necesario.

Cusco, 10 de noviembre de 2023.



Guadil Aragón Gibaja
Secretario de Directorio

Anexo n.º 2

Plan Operativo

Modificación (En soles)

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Marco Inicial	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
				Año 2023				
				a.	b.	c.		
OE1 Incrementar el valor económico	Rentabilidad patrimonial - ROE	Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio / patrimonio del ejercicio	%	9.28	9.28	8.63	-7	-0.6
	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	MM S/	124.74	124.74	118.58	-5	-6.2
OE2 Incrementar la satisfacción de los clientes	Nivel de Satisfacción de clientes.	Resultado de la encuesta según lineamiento del FONAFE	%	87.00	87.00	87.00	0	0.0
OE3 Incrementar el valor social y ambiental	Nivel de Madurez de Responsabilidad Social.	Nivel de madurez según herramienta de evaluación determina por el FONAFE	%	68.30	68.30	68.30	0	0.0
	Hectáreas reforestadas zonas de influencia de Egemsa	Hectáreas reforestadas/ Hectáreas por reforestar	Hectáreas	1.244	1.244	1.244	0	0.0
OE4 Fortalecer la gestión comercial	Margen comercial	(Ingresos Comerciales - Egresos Comerciales) / energía producida	US\$ /MWh	33.46	33.46	41.19	23	7.7
OE6 Optimizar la eficiencia productiva y la capacidad instalada	Disponibilidad de los grupos de generación	$D = [1 - (HP + HF) / (HT \times N)] \times 100$	%	97.83	97.83	97.83	0	0.0
	Factor de planta	Energía producida / (potencia efectiva x horas del período) x 100	%	84.36	84.36	74.93	-11	-9.4
OE6 Impulsar la transformación digital	Nivel de Implementación Plan de Gobierno Digital 2022-2026	Nro. de Proyectos ejecutados / Total de Proyectos programados	%	25.00	25.00	19.65	-21	-5.3
OE7 Consolidar los sistemas de gestión	Nivel de implementación del Sistema de Medición de Madurez de BGC, SCI, GIR, SIG	Promedio Nivel de implementación del $\sum(BGC+SCI+GIR+SIG)/4$	%	85.75	85.75	85.75	0	0.0
	Nivel de implementación del Modelo de Gestión Documental	Promedio Modelo de Gestión Documental Digital $\sum(MOD + Arch)/2$	%	72.05	72.05	72.05	0	0.0
OE8 Minimizar la vulnerabilidad de protección de la infraestructura Central Hidroeléctrica Machupicchu.	Promedio de avance en ejecución de proyectos de vulnerabilidad de la infraestructura de la Central Hidroeléctrica Machupicchu.	Nro. de Proyectos ejecutados / Total de Proyectos programados	%	18.33	18.33	18.33	0	0.0
OE9 Promover el incremento de la generación eléctrica	Avance en la Evaluación y Formulación de Proyectos de Crecimiento	Promedio de los Proyectos de Crecimiento	%	31.53	31.53	31.53	0	0.0
OE10 Impulsar la gestión de las inversiones	Eficiencia de las Inversiones FBK	Monto Ejecutado / Monto Programado	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
OE11 Fortalecer el modelo de gestión humana corporativa	Nivel de avance en la ejecución del MGHC - Componente 1 Gestión de la Comunicación - Componente 2 Gestión de la Cultura Corporativa - Componente 3 Gestión de Clima laboral	Sumatoria de los componentes del Sistema de MGHC (*) Definidos por FONAFE	Puntos	100.00	100.00	100.00	0	0.0